

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	30.327.794,74	1,5%
Empréstimos à Partic.	12.904.337,65	0,6%
Imóveis	5.121.820,00	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 242.507,30	0,0%
Total Carteira Própria	48.111.445,09	2,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.783.395.685,15	85,3%
Renda Variável	173.878.181,41	8,3%
Investimento Estruturado	84.568.768,28	4,0%
Val. a Pagar / Receber	- 25.035,43	0,0%
Tesouraria	195.341,79	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.042.012.941,20	97,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria 48.111.445,09 2,3%

Renda Fixa			30.327.794,74	1,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.664,41	0,0%
Letras Financeiras	-	75	30.314.130,33	1,5%
Imóveis			5.121.820,00	0,2%
Empréstimos à Participantes			12.904.337,65	0,6%
Valores a Pagar / Receber			-242.507,30	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 2.042.012.941,20 97,7%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	229.766	2.517.765,48	0,1%
RT FIDELITY LDI R	Renda Fixa	45.461.627	1.502.186.751,93	71,9%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	377.466	4.036.225,13	0,2%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	201.018	4.327.442,34	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	3.644.072	83.514.968,52	4,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	3.883.245	128.666.643,60	6,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	4.161.321	110.958.016,98	5,3%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	188.696	1.678.750,37	0,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	6.129.899	136.602.198,71	6,5%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	5.102.487	43.419.814,39	2,1%
COPA FLOREST III A	Estruturado	5.000.000	527.760,05	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	332	5.490.712,99	0,3%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	3.497	4.510.369,94	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	3.660.203	4.827.345,20	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	31.239	3.320.657,91	0,2%

PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	6.676	705.824,94	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	4.894.300	4.721.692,72	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	2.042.012.941,20	97,7%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			1.783.395.685,15	85,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	6.000	21.935.067,87	1,0%
NTN-B	15/05/2035	25.930	94.632.990,59	4,5%
NTN-B	15/08/2040	46.569	181.293.336,07	8,7%
NTN-B	15/05/2045	218.086	788.292.198,66	37,7%
NTN-B	15/08/2050	44.648	176.771.513,63	8,5%
CDB	-	1.005	1.761.792,00	0,1%
COMPROMISSADA	-	50.529	88.832.358,72	4,3%
CRI	-	301	157.768,28	0,0%
DEBENTURES	-	156.433	59.716.721,26	2,9%
DPGE	-	2	2.604.291,42	0,1%
LFS	-	695	276.067.729,53	13,2%
LFT	-	3.733	41.122.478,98	2,0%
NOTA COMERCIAL	-	6	6.979.015,96	0,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	4.131.003	8.929.730,68	0,4%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	1.144.619	1.529.373,28	0,1%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	7.529.078	10.380.576,30	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	15.924	800.167,56	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	499.617	6.291.559,74	0,3%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	229.766	2.517.765,48	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	377.466	4.036.225,13	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	3.090	3.182.303,34	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	290	299.970,91	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.520.215	1.531.383,40	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	494	496.255,57	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	188.696	1.678.750,37	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	2.132	930.037,32	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	618	624.323,10	0,0%
Renda Variável			173.878.181,41	8,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	204.275	4.512.111,49	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	21.280.289	72.267.115,44	3,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.343.129	47.628.891,25	2,3%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	106.207	2.608.363,05	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	308.633	3.441.885,79	0,2%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	5.102.487	43.419.814,39	2,1%
Investimento Estruturado			84.568.768,28	4,0%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	8.395.364	11.561.569,34	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	292.006	9.277.625,33	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	8.422.671	9.266.012,07	0,4%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.515	849.781,82	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	163	3.064.607,68	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.341	968.925,50	0,0%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	527.760,05	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	332	5.490.712,99	0,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	3.497	4.510.369,94	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.660.203	4.827.345,20	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.320.657,91	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	705.824,94	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	392.015	4.720.703,70	0,2%

INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	420.527	4.648.330,86	0,2%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	3.384.254	2.972.017,55	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	5.347.791	13.134.830,68	0,6%
Contas à Pagar/Receber			-25.035,43	0,0%
Tesouraria			195.341,79	0,0%